

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ZJ

中基長壽科學

ZHONG JI LONGEVITY SCIENCE

Zhong Ji Longevity Science Group Limited

中基長壽科學集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)

於二零二三年七月三十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述中基長壽科學集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年七月十四日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用之專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所提呈決議案(「決議案」)已於二零二三年七月三十一日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為4,554,412,915股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。概無任何股東

須根據上市規則之規定於股東特別大會上就決議案放棄表決權。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司股本中每十(10)股面值0.001港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股面值0.01港元之普通股。	1,645,303,257 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 決議案全文請參閱股東特別大會通告。

所有董事均親身或以電子形式參與股東特別大會。

由於決議案獲得超過50%之贊成票，故此決議案已作為普通決議案獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

承董事會命
中基長壽科學集團有限公司
主席
閔立

香港，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

閔立先生(主席)

閔一帆先生(行政總裁)

李小雙先生

曹眾女士

獨立非執行董事

李思先生

王寧先生

黃慈波教授

非執行董事

何亦武博士

呂長勝先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。